

Tabela 9.10 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA UPE 2013
POR PTRES E FONTE DE FINANCIAMENTO - Dotação Final

PROJETO/ATIVIDADE		DOTAÇÃO FINAL						EXECUTADO												
		0101	0103	0241	0242	0244	0271	TOTAL	0101	%	0241	%	0242	%	0244	%	0271	%	TOTAL	%
0072	Conservação e Adaptação de Unidades de Saúde					5.948.000		5.948.000							3.648.019	61,3			3.648.019	61,3
0073	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades de Ensino	1.506.340	0		4.600.000	500		6.106.840	724.623	48,1			1.826.858	39,7		0,0			2.551.481	41,8
0074	Construção, Ampliação e Recuperação de Unidades de Saude		0		825.000	1.238.000	4.650.870	6.713.870						0,0	205.424	16,6	4.143.314	89,1	4.348.738	64,8
0075	Promoção e Expansão do Ensino da Graduação	103.654.330	2.246.870	699.500	4.698.000			111.298.700	101.572.633	98,0	415.163	59,4	978.717	20,8					102.966.513	92,5
0076	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar		260.000		1.150.000	108.237.790	126.806.500	236.454.290					66.100	5,7	87.791.912	81,1	116.150.755	91,6	204.008.768	86,3
0078	Conservação e Adaptação de Unidades de Ensino	1.735.900		60.500	20.000	300.000		2.116.400	1.097.562	63,2	17.415	28,8		0,0	76.250	25,4			1.191.228	56,3
0088	Desenvolvimento Institucional da UPE	28.860		31.000		792.360		852.220	25.928	89,8		0,0			729.316	92,0			755.244	88,6
0089	Devolução de Recursos Oriundos de Convênios	100.000			4.813.000	12.500	96.630	5.022.130	21.482	21,5			2.711.532	56,3				0,0	2.733.015	54,4
0091	Encargos com o PASEP	2.453.000						2.453.000	2.430.851	99,1									2.430.851	99,1
0094	Promoção da Pesquisa	990.000		148.500	0			1.138.500	883.793	89,3	88.089	59,3							971.882	85,4
0095	Promoção e Expansão do Ensino de Pós-Graduação	2.406.410		11.499.000	2.038.000	0		15.943.410	2.013.927	83,7	6.450.984	56,1	965.619	47,4					9.430.530	59,2
0096	Promoção e Manutenção do Ensino Fundamental			143.000				143.000			43.195	30,2							43.195	30,2
0097	Ressarcimento sobre Pessoal a Disposição da UPE	420.000				80.000		500.000	347.569	82,8					46.746	58,4			394.315	78,9
0098	Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal da UPE	90.370		23.000	30.000	80.800		224.170	42.156	46,6	9.507	41,3	12.047		38.264	47,4			101.974	45,5
0785	Promoção da Extensão	769.780		513.500	1.825.000			3.108.280	685.613	89,1	46.678	9,1	590.486	32,4					1.322.777	42,6
0786	Promoção e Manutenção do Ensino Médio e Pós-Médio			155.000				155.000			74.398	48,0							74.398	48,0
1583	Pagamento de Obrigações Patronais das Unidades de Saúde ao FUNAFIN					30.000	31.315.000	31.345.000							5.416	18,1	29.538.466	94,3	29.543.881	94,3
1585	Pagamento de Obrigações Patronais das Unidades de Ensino ao FUNAFIN	24.466.116		173.000		10.000		24.649.116	24.108.686	98,5	37.823	21,9			6.237	62,4			24.152.746	98,0
1586	Encargos com o Vale Transporte e Auxílio Alimentação das Unidades de Ensino	1.565.500						1.565.500	1.438.204	91,9									1.438.204	91,9
1587	Encargos com o Vale Transporte e Auxílio Alimentação das Unidades de Saúde					2.600.000	5.060.000	7.660.000							1.996.758	76,8	4.624.861	91,4	6.621.618	86,4
1653	Ações da Escola de Governo			5.000				5.000				0,0							0	0,0
2205	Operacionalização do Acesso à Rede PE - Multidigital da UPE	1.164.414				655.500		1.819.914	1.023.792	87,9					459.179	70,1			1.482.971	81,5
4314	Promoção e Expansão da Educação à Distância	177.300			7.401.000			7.578.300	92.264	52,0			52.479	0,7					144.744	1,9
4399	Suporte às Unidades Fins da UPE e suas Unidades de Ensino	20.700.736		2.118.500		535.000		23.354.236	18.029.643	87,1	801.701	37,8			196.004	36,6			19.027.348	81,5
4451	Suporte às Unidades Fins da UPE e suas Unidades de Saúde					32.279.550		32.279.550							24.039.303	74,5			24.039.303	74,5
4595	Manutenção da Ouvidoria da UPE	20.000						20.000	9.988	49,9									9.988	49,9
TOTAL GERAL		162.249.056	2.506.870	15.569.500	27.400.000	152.800.000	167.929.000	528.454.426	154.548.714	95,3	7.984.953	51,3	7.203.839	26,3	119.238.828	78,0	154.457.396	92,0	443.433.729	83,9
% PARTICIPAÇÃO		30,70	0,47	2,95	5,18	28,91	31,78	100,00	34,85		1,80		1,62		26,89		34,83		100	